



DECRETO DE PAGO N° 000504

Paguese por Tesoreria a **COMERCIAL RED OFFICE LTDA**

R.u.t. 77012870-6 la suma de **195.764** CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO pes
 m/*****

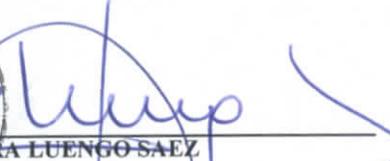
Correspondiente a :

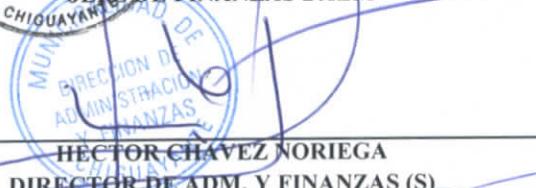
ORDEN DE COMPRA N 122, SILICONA, TACO CALENDARIO, POS IT, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA
 DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD S EÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207, Materiales De Oficina.	000543120	22/04/2014	195.764
Total				195.764

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	195.764	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		195.764
Totales Registrados		195.764	195.764


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ENRY LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 22/5 HORA 13:16
 FIRMA:.....